

UCHWAŁA Nr XXII/150/2012
RADY GMINY WĄSEWO
z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2012-2020

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157,poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) oraz art.art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/89/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2012- 2020, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule wyrazy „2020” zastępuje się wyrazami „2021”,
- 2) załącznik Nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 i załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gałązka

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2012-2020

Prognoza na rok 2012 została zmieniona po stronie dochodów i wydatków.

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 948 759,46 zł w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 77 527,00 zł a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 026 286,46 zł.

Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 1 068 759,46 zł w tym wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 24 815,43 zł a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 043 944,03 zł.

Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 120 000,00 zł w związku z powyższym plan przychodów również został zmniejszony o kwotę 120 000,00zł.

Wskaźnik zadłużenia w 2012 roku bez wyłączeń wynosi 40,34%, po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 33,95%.

Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej został wydłużony do roku 2021, w związku z przedłużeniem planowanego okresu spłaty zobowiązań. Uaktualniono prognozę na 2013 rok i lata następne do danych z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2021.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dodane zostały nowe przedsięwzięcia majątkowe w związku z rozłożeniem na lata 2012 – 2013 realizacji zadań majątkowych:

- Wykonanie kompletnej dokumentacji oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00-1+840,00 ;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąsewo, część ul. Zastawskiej.

Okres realizacji przedsięwzięcia majątkowego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Brudki Stare, Kolonia Brudki i Zastawie został skrócony. Realizacja przedsięwzięcia zakończy się w 2012 roku.

Dodane zostało przedsięwzięcie związane z realizacją umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gatazka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------|----------------|---|-------------------------------------|---|---|------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto | |
| | | | środki z UE* | z sprzedaży majątku | | środki z UE* | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1.1.1. | | | 1.2.1. |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 11 547 361,72 | 11 142 778,72 | 108 675,05 | 404 583,00 | 100 000,00 | 0,00 | 11 794 106,69 | 9 116 466,39 | 8 996 979,39 | 0,00 | 0,00 | 127 853,00 | 119 487,00 | 119 487,00 | |
| Wykonanie 2010 | 12 764 637,34 | 12 074 189,20 | 110 648,28 | 690 448,14 | 127 764,00 | 492 684,14 | 14 500 286,88 | 10 133 269,05 | 10 029 955,92 | 0,00 | 0,00 | 130 174,46 | 103 313,13 | 103 313,13 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 13 519 363,97 | 12 077 917,58 | 137 206,11 | 1 441 446,39 | 12 300,00 | 1 207 331,39 | 14 712 865,33 | 11 090 573,53 | 10 911 089,53 | 0,00 | 0,00 | 161 418,96 | 179 484,00 | 179 484,00 | |
| 1) Wykonanie 2011 | 13 893 131,03 | 12 557 043,25 | 135 109,18 | 1 336 087,78 | 12 300,00 | 1 073 250,00 | 14 226 957,23 | 10 947 585,96 | 10 756 892,71 | 0,00 | 0,00 | 167 716,77 | 190 693,25 | 190 693,25 | |
| 2012 | 13 621 824,19 | 13 098 343,27 | 554 918,79 | 523 480,92 | 38 700,00 | 322 387,99 | 15 231 437,60 | 12 208 774,74 | 11 976 791,74 | 0,00 | 0,00 | 640 485,14 | 231 983,00 | 231 983,00 | |
| 2013 | 15 516 663,23 | 13 154 895,77 | 473 692,05 | 2 361 767,46 | 50 000,00 | 2 071 765,46 | 15 401 327,49 | 11 888 199,64 | 11 649 438,64 | 0,00 | 0,00 | 557 284,77 | 238 761,00 | 238 761,00 | |
| 2014 | 16 064 219,00 | 13 467 696,00 | 126 182,50 | 2 596 523,00 | 100 000,00 | 2 496 523,00 | 16 103 708,72 | 12 161 004,00 | 11 912 018,00 | 0,00 | 0,00 | 148 450,00 | 248 986,00 | 248 986,00 | |
| 2015 | 14 451 365,00 | 13 939 065,00 | 0,00 | 512 300,00 | 50 000,00 | 0,00 | 14 101 365,00 | 12 459 067,00 | 12 209 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 248,00 | 249 248,00 | |
| 2016 | 15 008 928,00 | 14 496 628,00 | 0,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 13 958 928,00 | 12 796 310,00 | 12 515 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 246,00 | 281 246,00 | |
| 2017 | 15 574 296,00 | 15 061 996,00 | 0,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 14 474 296,00 | 13 037 053,00 | 12 827 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 112,00 | 209 112,00 | |
| 2018 | 16 146 652,00 | 15 634 352,00 | 0,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 15 146 652,00 | 13 278 226,00 | 13 135 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 415,00 | 142 415,00 | |
| 2019 | 16 693 854,00 | 16 181 554,00 | 0,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 15 793 854,00 | 13 542 808,00 | 13 451 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 737,00 | 91 737,00 | |
| 2020 | 17 244 027,00 | 16 731 727,00 | 0,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 16 444 027,00 | 13 829 633,00 | 13 773 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 737,00 | 55 737,00 | |
| 2021 | 17 779 443,00 | 17 267 143,00 | 0,00 | 512 300,00 | 0,00 | 0,00 | 17 560 831,46 | 14 118 707,00 | 14 104 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 237,00 | 14 237,00 | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 2 677 640,30 | 918 520,06 | -246 744,97 | 2 026 312,33 | 760 899,52 | 330 899,52 | 20 412,97 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 226 332,00 |
| Wykonanie 2010 | 4 367 017,83 | 2 169 306,48 | -1 735 649,54 | 1 940 920,15 | 2 979 562,80 | 310 486,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669 076,25 | 1 735 649,54 |
| Plan 3 kw. 2011 | 3 622 291,80 | 1 286 770,48 | -1 193 501,36 | 987 344,05 | 2 795 163,25 | 611 245,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 917,99 | 1 193 501,36 |
| 1) Wykonanie 2011 | 3 279 371,27 | 1 221 354,82 | -333 826,20 | 1 609 457,29 | 2 462 386,05 | 611 245,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851 140,79 | 333 826,20 |
| 2012 | 3 022 662,86 | 1 927 290,69 | -1 609 613,41 | 889 568,53 | 2 539 648,59 | 526 897,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 750,63 | 1 609 613,41 |
| 2013 | 3 513 127,85 | 1 681 119,02 | 115 335,74 | 1 266 696,13 | 1 748 363,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 363,46 | 0,00 |
| 2014 | 3 942 704,72 | 3 892 704,72 | -39 489,72 | 1 306 692,00 | 875 521,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 521,72 | 39 489,72 |
| 2015 | 1 642 298,00 | 0,00 | 350 000,00 | 1 479 998,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 162 618,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 700 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 437 243,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 2 024 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 868 426,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 356 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 251 046,00 | 0,00 | 900 000,00 | 2 638 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 614 394,00 | 0,00 | 800 000,00 | 2 902 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 442 124,46 | 0,00 | 218 611,54 | 3 148 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|-------------------|------------------|---|---|---|--------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 203 668,00 | 203 668,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467 254,94 | 0,00 | 0,00 | 21,37% | 21,37% | 2,80% | 2,80% |
| Wykonanie 2010 | 632 668,00 | 632 668,00 | 0,00 | 0,00 | 4 503 663,19 | 0,00 | 695 791,38 | 35,28% | 29,83% | 5,77% | 5,77% |
| Plan 3 kw. 2011 | 1 601 661,89 | 1 601 661,89 | 695 791,38 | 0,00 | 5 085 919,29 | 0,00 | 677 148,79 | 37,62% | 32,61% | 13,17% | 8,03% |
| 1) Wykonanie 2011 | 1 601 661,89 | 1 601 661,89 | 695 791,38 | 0,00 | 4 411 742,11 | 0,00 | 386 771,59 | 31,75% | 28,97% | 12,90% | 7,89% |
| 2012 | 930 035,18 | 930 035,18 | 238 093,22 | 0,00 | 5 494 457,56 | 0,00 | 870 129,00 | 40,34% | 33,95% | 8,53% | 6,78% |
| 2013 | 1 863 699,20 | 1 863 699,20 | 870 129,00 | 0,00 | 5 379 121,82 | 0,00 | 0,00 | 34,67% | 34,67% | 13,55% | 7,94% |
| 2014 | 836 032,00 | 836 032,00 | 0,00 | 0,00 | 5 418 611,54 | 0,00 | 0,00 | 33,73% | 33,73% | 6,75% | 6,75% |
| 2015 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 068 611,54 | 0,00 | 0,00 | 35,07% | 35,07% | 7,61% | 7,61% |
| 2016 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 018 611,54 | 0,00 | 0,00 | 26,77% | 26,77% | 8,87% | 8,87% |
| 2017 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 611,54 | 0,00 | 0,00 | 18,74% | 18,74% | 8,41% | 8,41% |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 611,54 | 0,00 | 0,00 | 11,88% | 11,88% | 7,08% | 7,08% |
| 2019 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 611,54 | 0,00 | 0,00 | 6,10% | 6,10% | 5,94% | 5,94% |
| 2020 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 611,54 | 0,00 | 0,00 | 1,27% | 1,27% | 4,96% | 4,96% |
| 2021 | 218 611,54 | 218 611,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,31% | 1,31% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 18,41% | 18,41% | 18,41% | 2,80% | TAK | TAK | 2,80% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 16,21% | 16,21% | 16,21% | 5,77% | TAK | TAK | 5,77% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 7,39% | 7,39% | 7,39% | 13,17% | TAK | NIE | 8,03% | TAK | NIE |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00 | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 12,90% | TAK | NIE | 7,89% | TAK | TAK |
| 2012 | 0,00 | 14,00% | 15,43% | 6,81% | 8,53% | TAK | TAK | 6,78% | TAK | TAK |
| 2013 | 0,00 | 10,14% | 11,56% | 8,49% | 13,55% | NIE | NIE | 7,94% | TAK | TAK |
| 2014 | 0,00 | 7,56% | 8,99% | 8,76% | 6,75% | TAK | TAK | 6,75% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00 | 8,02% | 8,02% | 10,59% | 7,61% | TAK | TAK | 7,61% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 9,28% | 9,28% | 11,41% | 8,87% | TAK | TAK | 8,87% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 10,25% | 10,25% | 13,08% | 8,41% | TAK | TAK | 8,41% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 11,69% | 11,69% | 14,67% | 7,08% | TAK | TAK | 7,08% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 13,05% | 13,05% | 15,88% | 5,94% | TAK | TAK | 5,94% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 14,54% | 14,54% | 16,90% | 4,96% | TAK | TAK | 4,96% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00 | 15,82% | 15,82% | 17,71% | 1,31% | TAK | TAK | 1,31% | TAK | TAK |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: |
|-------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 4 149 722,07 | 288 830,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 4 282 039,47 | 313 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 4 513 755,91 | 307 229,83 | 77 969,80 | 686 493,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 5 001 415,97 | 335 293,08 | 212 402,69 | 309 557,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 5 269 357,72 | 354 115,60 | 623 183,10 | 1 900 295,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 5 350 196,69 | 388 454,60 | 618 985,77 | 1 428 374,01 | 115 335,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 5 397 168,00 | 392 338,00 | 148 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 634 644,00 | 396 261,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 882 568,00 | 400 224,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6 141 401,00 | 404 226,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 325 643,00 | 408 269,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 483 000,00 | 412 351,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 619 450,00 | 416 475,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 778 316,00 | 420 640,00 | 0,00 | 0,00 | 218 611,54 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) | |
|---------------------------|----------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|------|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | |
| łącznie nakłady finansowe | a | 5 107 820,75 | 1 493 736,74 | 3 614 084,01 | 4 934 938,75 | 1 320 854,74 | 3 614 084,01 | 172 882,00 | 172 882,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 1 535 308,01 | 87 634,00 | 1 447 674,01 | 1 447 674,01 | 0,00 | 1 447 674,01 | 87 634,00 | 87 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 3 572 512,74 | 1 406 102,74 | 2 166 410,00 | 3 487 264,74 | 1 320 854,74 | 2 166 410,00 | 85 248,00 | 85 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | a | 4 719 288,58 | 1 390 618,87 | 3 328 669,71 | 4 571 633,58 | 1 242 963,87 | 3 328 669,71 | 147 655,00 | 147 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 1 535 308,01 | 87 634,00 | 1 447 674,01 | 1 447 674,01 | 0,00 | 1 447 674,01 | 87 634,00 | 87 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 3 183 980,57 | 1 302 984,87 | 1 880 995,70 | 3 123 959,57 | 1 242 963,87 | 1 880 995,70 | 60 021,00 | 60 021,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 2 523 478,80 | 623 183,10 | 1 900 295,70 | 2 437 524,80 | 537 229,10 | 1 900 295,70 | 85 954,00 | 85 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 429 662,98 | 25 933,00 | 403 729,98 | 403 729,98 | 0,00 | 403 729,98 | 25 933,00 | 25 933,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 2 093 815,82 | 597 250,10 | 1 496 565,72 | 2 033 794,82 | 537 229,10 | 1 496 565,72 | 60 021,00 | 60 021,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 2 047 359,78 | 618 985,77 | 1 428 374,01 | 1 985 658,78 | 557 284,77 | 1 428 374,01 | 61 701,00 | 61 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 1 478 435,01 | 61 701,00 | 1 416 734,01 | 1 416 734,01 | 0,00 | 1 416 734,01 | 61 701,00 | 61 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 372 789,98 | 0,00 | 372 789,98 | 372 789,98 | 0,00 | 372 789,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 941 714,75 | 557 284,77 | 384 429,98 | 941 714,75 | 557 284,77 | 384 429,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 148 450,00 | 148 450,00 | 0,00 | 148 450,00 | 148 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 148 450,00 | 148 450,00 | 0,00 | 148 450,00 | 148 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|------------|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łączne nakłady finansowe | a | 4 734 938,75 | 1 320 854,74 | 3 414 084,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | b | 1 247 674,01 | 0,00 | 1 247 674,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 3 487 264,74 | 1 320 854,74 | 2 166 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | a | 4 371 633,58 | 1 242 963,87 | 3 128 669,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | b | 1 247 674,01 | 0,00 | 1 247 674,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 3 123 959,57 | 1 242 963,87 | 1 880 995,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 2 429 524,80 | 537 229,10 | 1 892 295,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | b | 395 729,98 | 0,00 | 395 729,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 2 033 794,82 | 537 229,10 | 1 496 565,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 1 793 658,78 | 557 284,77 | 1 236 374,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| | b | 1 224 734,01 | 0,00 | 1 224 734,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| | c | 372 789,98 | 0,00 | 372 789,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 941 714,75 | 557 284,77 | 384 429,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 148 450,00 | 148 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 148 450,00 | 148 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|---------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | a 4 734 938,75 | 4 371 633,58 | 4 371 633,58 |
| | | | | | | b 1 247 674,01 | 1 247 674,01 | 1 247 674,01 |
| | | | | | | c 3 487 264,74 | 3 123 959,57 | 3 123 959,57 |
| | - wydatki bieżące | | | | | a 1 320 854,74 | 1 242 963,87 | 1 242 963,87 |
| | | | | | | b 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c 1 320 854,74 | 1 242 963,87 | 1 242 963,87 |
| 1.[b] | Projekt POKL "Aktywne Wąsewo" - Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloprobremowych z terenu Gminy Wąsewo | 2012 | 2014 | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | a 266 950,00 | 266 950,00 | 266 950,00 |
| | | | | | | b 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c 266 950,00 | 266 950,00 | 266 950,00 |
| 2.[b] | Projekt POKL "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - szkołach podstawowych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy | a 18 024,00 | 18 024,00 | 18 024,00 |
| | | | | | | b 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c 18 024,00 | 18 024,00 | 18 024,00 |
| 3.[b] | Projekt POKL "Przedszkole POD MUCHOMORKIEM" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo | 2012 | 2014 | | Publiczna Szkoła Podstawowa | a 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | | | b 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 4.[b] | Projekt POKL "Przez edukację po nowe kwalifikacje" - Pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy Wąsewo na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podniesienia poziomu wykształcenia | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy | a 49 960,00 | 49 960,00 | 49 960,00 |
| | | | | | | b 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c 49 960,00 | 49 960,00 | 49 960,00 |
| 5.[b] | Projekt POKL "Sukces zaczyna się w podstawówce" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Wąsewo | 2011 | 2012 | | Urząd Gminy | a 87 923,91 | 36 409,73 | 36 409,73 |
| | | | | | | b 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c 87 923,91 | 36 409,73 | 36 409,73 |
| 6.[b] | Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy | a 697 996,83 | 671 620,14 | 671 620,14 |
| | | | | | | b 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c 697 996,83 | 671 620,14 | 671 620,14 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | a 3 414 084,01 | 3 128 669,71 | 3 128 669,71 |
| | | | | | | b 1 247 674,01 | 1 247 674,01 | 1 247 674,01 |
| | | | | | | c 2 166 410,00 | 1 880 995,70 | 1 880 995,70 |
| 1.[m] | Bud. sieci kan. sanit., tt.-grawit.wraz z przył.w miejsc.Brudki St,Brudki Kol. i Zastawie - Uporz.gosp.wod.ściekowej | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy | a 2 141 000,00 | 1 855 585,70 | 1 855 585,70 |
| | | | | | | b 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c 2 141 000,00 | 1 855 585,70 | 1 855 585,70 |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|--------------|
| | | od | do | | | | | | |
| 2.[m] | Rozw. elektr. admin.w samorz. wojew. mazow.o wspom.j niwel dwudz. potenc województwa - Instal.i wdroż.,w oparciu o rezult.projek.MSIP-GPW, syst.teleinformaty.e-Urząd,który będzie umożliw.elektron.obieg dokum.oraz elektron.obslugę obywateli | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy | a | 25 410,00 | 25 410,00 | 25 410,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 25 410,00 | 25 410,00 | 25 410,00 |
| 3.[m] | Wyk.kompl.dok.oraz przebud.drogi gm.w m.Brudki Stare na odc.w km0+000,00-1+840,00 - Poprawa przejezdności drogi | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy | a | 1 247 674,01 | 1 247 674,01 | 1 247 674,01 |
| | | | | | | b | 1 247 674,01 | 1 247 674,01 | 1 247 674,01 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
Krzysztof Gałązka

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | a | 2 429 524,80 | 1 793 658,78 | 148 450,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 395 729,98 | 851 944,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 2 033 794,82 | 941 714,75 | 148 450,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | a | 537 229,10 | 557 284,77 | 148 450,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 537 229,10 | 557 284,77 | 148 450,00 |
| 1.[b] | Projekt POKL "Aktywne Wąsewo" - Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloproblemowych z terenu Gminy Wąsewo | 2012 | 2014 | | a | 76 950,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 76 950,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| 2.[b] | Projekt POKL "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - szkołach podstawowych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | 2012 | 2013 | | a | 6 394,00 | 11 630,00 | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | 6 394,00 | 11 630,00 | | |
| 3.[b] | Projekt POKL "Przedszkole POD MUCHOMORKIEM" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo | 2012 | 2014 | | a | 43 130,00 | 103 420,00 | 53 450,00 | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 43 130,00 | 103 420,00 | 53 450,00 | |
| 4.[b] | Projekt POKL "Przez edukację po nowe kwalifikacje" - Pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy Wąsewo na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podniesienia poziomu wykształcenia | 2012 | 2013 | | a | 13 830,00 | 36 130,00 | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | 13 830,00 | 36 130,00 | | |
| 5.[b] | Projekt POKL "Sukces zaczyna się w podstawówce" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Wąsewo | 2011 | 2012 | | a | 36 409,73 | | | |
| | | | | | b | 0,00 | | | |
| | | | | | c | 36 409,73 | | | |
| 6.[b] | Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim | 2011 | 2013 | | a | 360 515,37 | 311 104,77 | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | 360 515,37 | 311 104,77 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | a | 1 892 295,70 | 1 236 374,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 395 729,98 | 851 944,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 1 496 565,72 | 384 429,98 | 0,00 |
| 1.[m] | Bud.sieci kan.sanit.,tl.-gawit.wraz z przył.w miejsc.Brudki St,Brudki Kol. i Zastawie - Uporz.gosp.wod.ściekowej | 2011 | 2013 | | a | 1 855 585,70 | 0,00 | | |
| | | | | | b | 372 789,98 | -372 789,98 | | |
| | | | | | c | 1 482 795,72 | 372 789,98 | | |
| 2.[m] | Rozw. elektr. admin.w samorz. wojew. mazow.o wspom.j niwel dwudz. potenc województwa - Instal.i wdroż.,w oparciu o rezult.projek.MSIP-GPW, syst.teleinformaty.e-Urząd,który będzie umożliw.elektron.obieg dokum.oraz elektron.obslugę obywateli | 2011 | 2013 | | a | 13 770,00 | 11 640,00 | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | 13 770,00 | 11 640,00 | | |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--|-----------|--------------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| 3.[m] | Wyk.kompl.dok.oraz przebud.drogi gm.w m.Brudki Stare na odc.w km0+000,00-1+840,00 - Poprawa przejezdności drogi | 2012 | 2013 | a | | 22 940,00 | 1 224 734,01 | | |
| | | | | b | | 22 940,00 | 1 224 734,01 | | |
| | | | | c | | 0,00 | 0,00 | | |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gałązka

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | a | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | | | b | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | a | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | | | b | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Przebudowa drogi gminnej w m.Wąsewo, część ul.Zastawskiej - Poprawa warunków korzystania z drogi | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy | a | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | | | b | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
Krzysztof Gałązka

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|---|----------|------------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | a | 8 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 8 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | a | 8 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 8 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Przebudowa drogi gminnej w m.Wąsewo, część ul.Zastawskiej - Poprawa warunków korzystania z drogi | 2012 | 2013 | | a | 8 000,00 | 192 000,00 | | |
| | | | | | b | 8 000,00 | 192 000,00 | | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | | |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
Krzysztof Gałązka

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | a | 172 882,00 | 147 655,00 | 147 655,00 |
| | | | | | | b | 87 634,00 | 87 634,00 | 87 634,00 |
| | | | | | | c | 85 248,00 | 60 021,00 | 60 021,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | a | 172 882,00 | 147 655,00 | 147 655,00 |
| | | | | | | b | 87 634,00 | 87 634,00 | 87 634,00 |
| | | | | | | c | 85 248,00 | 60 021,00 | 60 021,00 |
| 2.[b] | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z dróg | 2011 | 2012 | | Urząd Gminy | a | 85 248,00 | 60 021,00 | 60 021,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 85 248,00 | 60 021,00 | 60 021,00 |
| 3.[b] | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z dróg | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy | a | 87 634,00 | 87 634,00 | 87 634,00 |
| | | | | | | b | 87 634,00 | 87 634,00 | 87 634,00 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|---|-----------|-----------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | a | 85 954,00 | 61 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 25 933,00 | 61 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 60 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | a | 85 954,00 | 61 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 25 933,00 | 61 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 60 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.[b] | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z dróg | 2011 | 2012 | | a | 60 021,00 | | | |
| | | | | | b | 0,00 | | | |
| | | | | | c | 60 021,00 | | | |
| 3.[b] | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z dróg | 2012 | 2013 | | a | 25 933,00 | 61 701,00 | | |
| | | | | | b | 25 933,00 | 61 701,00 | | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka